

2023年度中共新丰县委老干部局部门决算

目 录

第一部分：中共新丰县委老干部局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共新丰县委老干部局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共新丰县委老干部局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共新丰县委老干部局概况

一、部门主要职责

中共新丰县委老干部局的主要职责是：

1、彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部工作的政策、固定。

2、负责管理老干部工作，提出改正工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的健全。

4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作。

5、负责县外老干部来新丰的接待工作，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。

6、指导老干部工作机构的自身建设，负责老干部信息、统计、信访工作。

7、做好企业离休干部的管理和服务工作。

8、做好老干部活动中心管理和服务工作，并开展好各项活动。

9、承办县委县政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共新丰县委老干部局内设3个职能股室，分别是：办公室、离退休干部股、关心下一代工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共新丰县委老干部局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：新丰县老干部活动中心。

第二部分：中共新丰县委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共新丰县委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.17	一、一般公共服务支出	31	259.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.09
	9		九、卫生健康支出	39	31.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	389.17	本年支出合计	57	389.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	389.17	总计	60	389.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共新丰县委老干部局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.17	389.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	389.17	209.25	179.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.79	137.94	121.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	255.29	137.94	117.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	101.98	77.02	24.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.09	50.02	37.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.72	49.73	28.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.65	20.15	9.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.35	0.29	8.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.35	0.29	8.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.25	10.25	21.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新丰县委老干部局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	389.17	一、一般公共服务支出	33	259.79	259.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.09	87.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.25	31.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.05	11.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	389.17	本年支出合计	59	389.17	389.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	389.17	总计	64	389.17	389.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	389.17	209.25	179.92
201	一般公共服务支出	259.79	137.94	121.85
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50
20136	其他共产党事务支出	255.29	137.94	117.35
2013601	行政运行	60.91	60.91	0.00
2013650	事业运行	101.98	77.02	24.96
2013699	其他共产党事务支出	92.39	0.00	92.39
208	社会保障和就业支出	87.09	50.02	37.07
20805	行政事业单位养老支出	78.72	49.73	28.99
2080501	行政单位离退休	29.65	20.15	9.51
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.48	0.00	19.48
20808	抚恤	8.35	0.29	8.06
2080801	死亡抚恤	8.35	0.29	8.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.00	0.03
210	卫生健康支出	31.25	10.25	21.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	11.05	11.05	0.00
22102	住房改革支出	11.05	11.05	0.00
2210201	住房公积金	11.05	11.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共新丰县委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.32	302	商品和服务支出	33.58
30101	基本工资	35.21	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	21.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	22.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	11.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.41	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.70
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	1.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	175.52		公用经费合计	33.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共新丰县委老干部局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56	0.00	1.40	0.00	1.40	0.16	1.56	0.00	1.40	0.00	1.40	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共新丰县委老干部局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共新丰县委老干部局2023年度总收入389.17万元，其中本年收入389.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入389.17万元，比上年决算数减少13.58万元，下降3.4%。主要变动情况：离退休人员减少，人员经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共新丰县委老干部局2023年度总支出389.17万元，其中本年支出389.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出209.25万元，比上年决算数减少0.99万元，下降0.5%。主要变动情况：离退休人员减少，人员经费相应减少。

2. 项目支出179.92万元，比上年决算数减少12.59万元，下降6.5%。主要变动情况：离退休人员减少，企业离休干部住房补贴及生活补贴资金相应减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共新丰县委老干部局2023年度财政拨款收入合计389.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入389.17万元，比上年决算数减少13.58万元，下降3.4%；主要变动情况：离退休人员减少，企业离休干部住房补贴及生活补贴资金相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共新丰县委老干部局2023年度财政拨款支出合计389.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出389.17万元，比年初预算数增加10.98万元，增长2.9%；主要变动情况：增加了省级财政2023年企业离休干部医药费补助；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共新丰县委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成全年预算1.56万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长22.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长34.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长34.8%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降32%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度外出走访慰问次数增加，车辆费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，占89.9%；公务接待费支出0.16万元，占10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于走访离退休干部及公务出差。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于上级单位检查及相关单位工作交流等公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共16人。主要包括上级单位检查及相关单位工作交流等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出16.96万元，比上年决算数增加8.82万元，增长108.5%。主要增减变动情况是：增加了办公费、劳务费及委托业务费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额14.68万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.32万元。授予中小企业合同金额14.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金179.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门本年度未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出389.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价得分89.5分，评级为“良”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及老干部大学经费、退休干部管理经费、节日慰问经费等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数389.17万元，执行数389.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：履行部门职责，较好的完成了年度目标。

一是提升老干部政治生活待遇，为各离退休干部征订离退休干部党建刊物，进一步健全和完善困难离休干部帮扶机制，坚持离休干部家庭重大变故必访慰问制度，加强对离休干部的精神慰

藉工作。2023年落实帮扶资金4万元帮扶困难离退休干部15人；做好走访慰问工作，制定离退休干部走访慰问制定及标准，全年走访慰问离退休干部达45人次。

二是加强离退休干部党建工作。进一步加强老干部党建工作，加强新形势下老干部党建工作创新。组织离退休干部和离退休干部党支部书记开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研活动，参观新丰国家大气本底站、黄礫镇雪峒村南下大军革命精神学习基地和乡村振兴示范点。

三是开展“为老干部办实事”活动。深入开展为党和人民事业增添正能量活动，为老干部办实事做好事解难事情况，注重信访、来访工作，为老干部解疑释惑，及时稳妥处理老干部来电、来信、来访反映的问题，及时疏导来访老干部情绪、化解矛盾。

四是进一步提升老干部学习活动阵地建设。加强对老干部学习活动阵地的建设和开展活动的指导，改善老同志学习活动条件；进一步加强老年大学建设，2023年老干部大学总计开设8个班级，学员数达到304人次。

五是组织引导全县老干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，规范离退休干部党支部建设，以建设“六好”示范党支部为目标和工作抓手，开展离退休干部示范党支部创建活动，举办离退休干部党支部书记培训班，通过专题辅导、集中培训、支部学习、红色教育参观、送学上门、入户宣讲等多种方式开展线下教育，组织收看网上专题报告会和依托“学习强国”APP、“离退休干部工作”“广东老干部”“韶关老干部大学”微信公众号、微信群等信息化平台开展线上教育学习，确保离退休干部离岗不离党，退休不褪色。

部门整体支出的社会效益取得一定的成效，老干部满意度不断提升。但也发现了一些问题及原因主要是：一是资产管理方面比较薄弱，仍需继续加强；二是单位小编制少，专业财务人员数量不足，具体工作开展会出现滞后或者不规范情况，三是预算编制工作有待细化，财务人员财务知识仍需加强。下一步改进措施主要是：一是完善资产管理，规范资产的购置审批程序、资产管理制度。使用管理制度，制定固定资产管理工作办法，切实对固定资产的管理。二是加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、内控制度等方面的学习培训，规范部门预算收支核算和规范使用。三是细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性和严谨性和可控性。

“老干部大学经费”项目绩效自评情况：全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。2023年开设有书法、健身、粤曲、葫芦丝等课程班次，参加学习学员380人次；制作新的学员卡60余份；举办征文书法比赛1次并发放奖品及纪念品；维护和增加老干部大学相关设备，使老干部大学满足老干部学习使用，办老干部满意的大学。丰富其精神世界，真正做到老有所学。发现的问题及原因主要是：由于授课老师大多数是为退休干部，老干部大学存在部分老干部无法申报心仪的课程现象。教学管理程序不够完善，资金管理制度不够完善。下一步改进措施主要是：继续完善老干部大学各级管理机制，收集老干部对心仪课程的意见，尽量增设更多老干部心仪的课程，完善老干部大学设备设施，为老干部提供一个良好的环

境。

“退休干部管理经费”项目绩效自评情况：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，推动老干部两项待遇（政治、生活待遇）全面落实到位，确保老干部两个阵地（学习、活动阵地）得到进一步发展，积极拓展老干部余热发挥，切实保障老干部合法权益，有力地维护改革、发展、稳定的大局，为促进社会和谐作出积极贡献。项目较好的完成了预定的绩效目标，2023年全年探望慰问生病退休干部做到了应探尽探，按照制度发放慰问金及慰问品；为全县副科以上订阅报刊；为老干部活动场所采购必需物品及修缮，为退休干部提供了一个设备完善的活动场所。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够；二是绩效目标管理不够完善，佐证材料收集不充分。下一步改进措施主要是：在今后的工作中需要进一步加以改进和完善绩效目标的优化和管理，同时建议财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

“节日慰问经费”项目绩效自评情况：全年预算数为53.7万元，执行数为53.7万元，完成预算的100%。本项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。春节慰问全年副科级以上干部636人，中秋节、端午节、重阳节等节日慰问原四套班子、离休干部等老干部，慰问金及慰问品标准严格按照我局制定的慰问制定执行；专项资金做到专项专用，完成年初各项目标，既让离退休干部感受到了县委县政府关心，过一个平安祥和的节日，又使离退休干部生活质量得以提高，社会和谐稳定发展，离退休干部幸福指数提升。发现的问题

及原因主要是：一是部分慰问金转账至各单位账户，各单位发放进度不一，部分单位发放不够及时；二是各单位报送单位副科级以上退休干部名单态度不够认真，导致部分单位出现多报漏报或职级不清晰的情况，导致发放慰问金发放不够及时准确。下一步改进措施主要是：根据实际情况，完善慰问金发放的方式，尽量减少现金支出，慰问金发放方式逐步转变为转账形式；提前做好慰问名单统计工作，严格要求各单位认真报送正确名单，专项资金到账后，及时发放至离退休干部并电话通知。

“老干部活动中心经费”项目绩效自评情况：全年预算数为34.93万元，执行数为34.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年组织离退休干部开展学习各类活动和比赛，保证活动中心各项设施完好，活动中心运行正常，保证大楼内场地设施正常运维。发现的问题及原因主要是：老干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。下一步改进措施是：进一步加以改进和完善财政支出绩效管理工作，优化绩效评价手段同时建议财政局加强对单位财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高绩效自评质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。